

# **“CEMETRANS”**

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.**

Sociedad Mercantil, constituida el 6 de agosto de 1996, resolución N° 96.3.1.1.219, inscrita en el registro Mercantil de Azogues el 21 de agosto de 1996, bajo el N°36

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES. S.A., Celebrado el día viernes 29 de Enero del 2016.**

En la ciudad de Azogues, Provincia del Cañar, República del Ecuador, a 29 de Enero del 2016, siendo las 20h10, en el local de la entidad, ubicado en el local de la sede de Cooperativas, Avenida 24 de Mayo y General Enríquez, se lleva a efecto la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A. Estando presentes y representado más de la mitad del capital suscrito pagado de la Compañía, que es de CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES, dividido en CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA. Los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, PREVIA CONVOCATORIA, de fecha 29 Enero del 2016, cuyo extracto se inserta en el expediente, además están también unánimes en conocer y resolver sobre los siguientes puntos, como orden del día. UNO.- CONSTATAION DEL QUORUM REGLAMENTARIO. DOS.- LECTURA Y APROBACION DEL ESTADO ECONIMICO 2015; DOS INFORME DE LOS COMISARIOS, TRES ASUNTOS DE ORDEN ADMINISTRATIVO. La Junta General Extraordinaria de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han dado a conocer. Preside esta Junta su titular Sr Miguel Gonzalez, actuando en Secretaría el Gerente Sr, Edison Yumbla. de esta manera se da lectura al PUNTO UNO.- con la asistencia de los socios: CADENA CACERES MARCELO, LEONCIO CADME, CALLE EUGENIO, ZHINDON EDMUNDO, CALDERON PEDRO TEODORO, CANTOS ORELLANA REMIGIO, CANTOS PATRICIA, DARWIN CARANGUI, CARANGUI JHONNY, CARANGUI HUMBERTO, CHACHA JULIO CESAR, CHACHA OSWALDO, CHACHA AUQUI GEOVANY, CONTRERAS CASTRO PATRICIO, CORDOVA VASQUEZ JAIME, FAICAN INES, CORDOVA VINTIMILLA ISRAEL, CRISTINA NARVAEZ, GALLEGOS SANTIAGO, GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL, GUILLEN CARDENAS FREDDY, MANUEL ZHINDON, GUILLERMO IDROVO, LEMA SEGUNDO FLORENCIO, , LEON RENE JULIO, MEDINA MILTON PARRA BRAVO ATILO, PINOS CHACHA MARCO ANTONIO, SANANGO REINOSO GUILLERMO, SANANGO REINOSO PATRICIO, TANDAZO JOSE, TANDAZO VELEZACA MARCO, VICTOR TANDAZO, VÁZQUEZ REGALADO FRANCISCO, VELASCO JAVIER, VELECELA CARANGUI OSWALDO ENRIQUE, ENRIQUE VELEZACA, YUMBLA VELASCO HARRY. Se deja constancia de que el Secretario de esta Junta formuló la lista de asistentes, de conformidad con el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías. El Presidente considerando que en esta sesión está presente y representada más de la mitad del capital suscrito pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe continuar y



# “CEMETRANS”

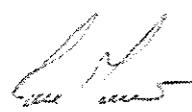
## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A.

Sociedad Mercantil, constituida el 6 de agosto de 1996, resolución N° 96.3.1.1.219, inscrita en el registro Mercantil de Azogues el 21 de agosto de 1996, bajo el N°36

Señor Miguel Gonzalez. Presidente de la compañía da inicio a la asamblea indicando las razones de esta convocatoria solicitando al señor gerente se digne informar y dar ha conocer el balance economico del periodo 2015, el mismo que solicita la presencia de los señores comisarios para que autorizen luego de que conosca la sala el informe economico y luego de la revision efectuada por los señores comisarios se proceda a la aprobacion de dicho balance. Haciendo conocer el Sr. Gerente que existe un arrastre economico de 1320 dolares que faltan de justificar por parte del Sr. Contador de un cobro del cheque girado ha su persona y que la sala se pronincio por la aprobacion en mayoria del balance economico, pidiendo la palabra el Sr. Atilo Parra para que la misma directiva se reuna con los señores ex directivos para solucionar dichos problemas, aprobando unanimente el balance y solicitando los señores comisarios que a partir de la presente fecha se realice un balance mensual de la compañía para que los socios conoscan y no se de oportunidad de comentarios antojadisos que mas hacen daño a la compañía comisario jhonny Carangui de lectura al estado economico 2015, PUNTO TRES.- El Gerente da a conocer a la sala la misma que una vez leída se aceptada por los presentes, es aprobada por unanimidad por los accionistas. PUNTO CUATRO.- El Gerente da a conocer a la sala los oficios entregados y leídos el señor presidente da la mosion que la sala sancione al socio juan leon por el mal comportamiento e irrespeto a los dirigentes y compañeros.

Sin tener más que tratar el presidente agradece a los socios por su asistencia y da por terminada la sesión siendo las 22h30 de la noche.

  
Miguel Oswaldo Gonzalez Gonzalez.  
Presidente de Cemetrans S.A.

  
Harry Edison Yumbra Velasco  
Gerente de Cemetrans S.A.

